

福建阿石创新材料股份有限公司

Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

(注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号)



2018 年度监事会工作报告

2019 年 4 月

福建阿石创新材料股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2018 年度，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、对公司 2018 年年度经营管理行为及业绩的评价

监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小股东的利益出发，认真履行监督职责。并通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的工作职责履行情况进行监督，维护公司利益和全体股东的合法利益。

同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，在日常生产经营过程中能够认真遵循制度的要求，并未发现有违规操作的行为。

二、2018 年监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，具体情况如下表：

序号	召开时间	会议届次	审议通关过的议案	召开方式	出席情况
1	2018 年 4 月 23 日	第一届监事会第十次会议	1、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2017 年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于变更公司经营范围的议案》 5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 6、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 7、《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》 9、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 11、《关于确认 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于监事会换届选举暨提名公司第二届非职工代表监事候选人的议案》 13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 14、《关于公司会计政策变更的议案》 15、《关于核销资产的议案》 16、《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》	现场会议	全体出席
2	2018 年	第二届监	1、《关于豁免公司第二届监事	现场	全体

	5 月 17 日	事会第一次会议	会第一次会议通知期限的议案》 2、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》	会议	出席
3	2018 年 8 月 27 日	第二届监事会第二次会议	1、《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于核销资产的议案》	现场会议	全体出席
4	2018 年 10 月 29 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于<2018 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司财务会计报表格式的会计政策变更的议案》	现场会议	全体出席
5	2018 年 11 月 12 日	第二届监事会第四次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	现场会议	全体出席

三、监事会的独立意见

1、公司运行情况

2018 年，监事会为了解和掌握公司经营情况，列席了公司全部董事会、股东大会等重要会议，对公司的决策程序和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。

监事会认为：2018 年，公司董事会、股东大会召集召开程序，决策程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，未出现违规操作程序、损害中小股东利益的情形；公司董事、高级管理人员认真、勤勉履行职权，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及广大股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务报表、募集资金存放和使用情况、财务管理情况等进行了审查与监督，并与公司聘请的

会计师事务所会计师进行了相关财务事项的沟通与了解。监事会认为公司的定期报告真实、准确、客观的反映了公司的具体经营成果，会计师事务所公正、客观的进行了审计工作，并根据审计的实际情况出具了审计报告，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其他股东利益的情形。

4、公司内部控制评价报告的情况

公司监事会对公司内部控制制度的运行以及在日常的公司运营过程中内部控制制度所发挥的作用进行了审查，认为《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、完整、客观的反映了公司内部控制制度的建设、运行和监督情况。

四、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，公司监事会成员将继续勤勉尽责，并就结合监事会自身情况制定了以下计划：

（一）持续监督公司依法运作，加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司的风险管理，并督促公司继续完善内部控制体系，建立完善的法人治理结构。

（二）为增强监事会成员的专业能力，监事会将加强学习国家相关法律法规和新出台的相关政策，并加强调研和培训，提升监事履职的专业业务水平。

（三）积极列席董事会会议，定期审阅由董事会编制的定期报告和财务报告，监督公司的财务运行状况，并确保报告的真实、准确；并加强对公司重大投资、关联交易等重大事项的监督。

监事会在 2019 年为了更好的维护公司股东和广大中小投资者的利益将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日